



**OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 22. SEJE SKUPŠČINE
KOMUNALNEGA PODJETJA PTUJ d.d.**

22. seja skupščine Komunalnega podjetja Ptuj d.d., je potekala, dne 6.7.2015, ob 10. uri na sedežu družbe. Sklic skupščine je bil, dne 5.6.2015 objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJ PES) in na spletni strani družbe. Na skupščini je bilo prisotnih 149.911 glasov, kar predstavlja 88,55% osnovnega kapitala družbe, ki je razdeljen na 169.286 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 100% osnovnega kapitala.

K posameznim točkam dnevnega reda so bili sprejeti naslednji sklepi (izvlečki sklepov iz notarskega zapisnika):

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave:

Za predsedujočo skupščini se izvoli Branka Neffat, za preštevalca glasov se izvolita Igor Cebek in Breda Vidovič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

Sklep o izvolitvi delovnih teles je bil soglasno sprejet.

2. Seznanitev s poročili in prejemi članov vodenja in nadzora

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2014 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. za leto 2014.

Skupščina se seznani s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2014.

Točka 2 je bila seznanitvene narave in se o njej na skupščini ni glasovalo.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2014

Predlog uprave in nadzornega sveta:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2014 znaša 416.433 EUR in se uporabi za naslednje namene:

- v višini 100.000 EUR za dividende, to je 0,5907 EUR bruto dividende na delnico ter
- v višini 316.433 EUR ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto.

Družba bo delničarjem izplačala dividende v dveh enakih obrokih, prvi obrok se bo izplačal 30.9.2015, drugi obrok pa 30.10.2015, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana, na dan zasedanja skupščine.

Sklep o uporabi bilančnega dobička je bil soglasno sprejet.

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Predlog nadzornega sveta:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014 ter jima podeli razrešnico.

Sklep o podelitvi razrešnice je bil soglasno sprejet.

4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2015

Predlog nadzornega sveta:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2015 skupščina imenuje družbo Auditor revizijska družba d.o.o., Murkova ulica 4, 2250 Ptuj.

Nasprotni predlog MO Ptuj:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2015 skupščina imenuje družbo Revidicom revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor.

Skupščina je najprej glasovala o sklepu po nasprotnem predlogu. Sklep o imenovanju revizorja po nasprotnem predlogu delničarja Mestna občina Ptuj je bil sprejet z večino oddanih glasov, zato delničarji niso glasovali o prvotnem predlogu nadzornega sveta.

Ptuj, 8.7.2015

Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Direktor družbe:
Mag. Janko Širec

KOMUNALNO PODJETJE
PTUJ, d.d. 15
Puhova ulica 10